

广德市社会（儿童）福利中心2025年

单位预算

2025年2月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分2025年单位预算表

1. 广德市社会（儿童）福利中心2025年收支总表
2. 广德市社会（儿童）福利中心2025年收入总表
3. 广德市社会（儿童）福利中心2025年支出总表
4. 广德市社会（儿童）福利中心2025年财政拨款收支总表
5. 广德市社会（儿童）福利中心2025年一般公共预算支出表
6. 广德市社会（儿童）福利中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市社会（儿童）福利中心2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市社会（儿童）福利中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市社会（儿童）福利中心2025年基本支出表
10. 广德市社会（儿童）福利中心2025年项目支出表
11. 广德市社会（儿童）福利中心2025年政府采购支出表
12. 广德市社会（儿童）福利中心2025年政府购买服务支出表

13. 广德市社会（儿童）福利中心2025年通用资产配置支出表

第三部分2025年单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广德市社会（儿童）福利中心单位主要职责为集中供养孤残儿童、社会困境儿童、特困对象等人群，社会困境儿童走访及关爱服务，引入专业社会工作服务机构和孵化培育儿童福利方面专业社会力量等社会福利服务功能。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市社会（儿童）福利中心2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）全面规范各项管理，加强人才队伍培养。

（二）增强福利机构服务功能。

将进一步提升“养、治、教、康、安、社”专业服务能力，增强服务对象幸福指数和社会融入度；发挥福利机构能，不断推进福利机构转型升级。

（三）发挥儿童福利指导中心作用，开展未成年人关爱保护工作，针对全市新增及需核减社会困境儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童开展走访工作。

（四）引入专业社会工作服务机构和孵化培育儿童福利方面专业社会力量，完善未成年人保护中心各项功能，优化全市福利体系功能配置，提高福利机构服务水平，为我市困境儿童、留守儿童提供一个关爱保护平台，助力未成年人健康成长。

第二部分2025年 单位预算表

单位公开表1

广德市社会（儿童）福利中心2025年收支总表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	711.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	646.04
上级补助收入		九、卫生健康支出	22.1
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	711.53	本年支出小计	711.53
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	711.53	支 出 总 计	711.53

广德市社会（儿童）福利中心2025年支出总表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	711.53	513.25	198.28			
208	社会保障和就业支出	646.04	447.76	198.28			
20805	行政事业单位养老	95.12	95.12				
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
20810	社会福利	548.63	350.35	198.28			
2081005	社会福利事业单位	548.63	350.35	198.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	22.1	22.1				
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1				
2101102	事业单位医疗	22.1	22.1				
221	住房保障支出	43.39	43.39				
22102	住房改革支出	43.39	43.39				
2210201	住房公积金	35.12	35.12				
2210202	提租补贴	8.27	8.27				

广德市社会（儿童）福利中心2025年财政拨款收支总表

单位名称： 广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	711.53	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	0.28	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保险基金支出	646.04	646.04		
		九、卫生健康支出	22.1	22.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.39	43.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	711.53	本年支出小计	711.53	711.53		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	711.53	本年支出小计	711.53	711.53		

广德市社会（儿童）福利中心2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	711.53	513.25	462.67	50.58	198.28
208	社会保障和就业支出	646.04	447.76	397.18	50.58	198.28
20805	行政事业单位养老	95.12	95.12	95.12		
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88	33.88		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.82	40.82	40.82		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.41	20.41	20.41		
20810	社会福利	548.63	350.35	299.77	50.58	198.28
2081005	社会福利事业单位	548.63	350.35	299.77	50.58	198.28
20899	其他社会保障和就业 支出	2.29	2.29	2.29		
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	22.1	22.1	22.1		
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	22.1		
2101102	事业单位医疗	22.1	22.1	22.1		
221	住房保障支出	43.39	43.39	43.39		
22102	住房改革支出	43.39	43.39	43.39		
2210201	住房公积金	35.12	35.12	35.12		
2210202	提租补贴	8.27	8.27	8.27		

广德市社会（儿童）福利中心2025年政府性基金预算支出表

单位名称： 广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市社会（儿童）福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

广德市社会（儿童）福利中心2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:广德市社会（儿童）福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市社会（儿童）福利中心2025年基本支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	513.25	513.25
301	工资福利支出	442.47	442.47
30101	基本工资	113.58	113.58
30102	津贴补贴	19.19	19.19
30103	奖金	93.64	93.64
30106	伙食补助费	20.35	20.35
30107	绩效工资	78.78	78.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82
30109	职业年金缴费	20.41	20.41
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	35.12	35.12
302	商品和服务支出	30.23	30.23

30205	水费	0.84	0.84
30206	电费	5.71	5.71
30209	物业管理费	0.84	0.84
30211	差旅费	2.16	2.16
30216	培训费	2.92	2.92
30217	公务接待费	0.45	0.45
30228	工会经费	5.87	5.87
30229	福利费	4.4	4.4
30231	公务用车运行维护费	3.99	3.99
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	2.4	2.4
303	对个人和家庭的补助	40.56	40.56
30302	退休费	36.72	36.72
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	2.9	2.9

广德市社会（儿童）福利中心2025年项目支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

[illegible]

广德市社会（儿童）福利中心2025年政府采购支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
社会福利服务专项保障经费	轿车	18	18				
综合工作经费	复印件	0.26	0.26				
合计		18.26	18.26				

广德市社会（儿童）福利中心2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市社会（儿童）福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市社会（儿童）福利中心2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用资产	复印机	1	0.26
		1	0.26

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市社会（儿童）福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市社会（儿童）福利中心2025年收支总预算711.53万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年收入预算711.53万元，其中，本年收入711.53万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入711.53万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加38.39万元，增长5.7%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年支出预算711.53万元，比2024年预算增加38.39万元，增长5.7%，增长原因主要是人员较上年增加3人。其中，基本支出513.25万元，占72.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.28万元，占27.87%，主要用于保障机构正常运行发展，维护社会基本稳定和发展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年财政拨款收支预算711.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出646.04万元，占90.8%；卫生健康支出22.1

万元，占3.1%；住房保障支出43.39万元，占6.1%；。与2024年预算相比，收、支总计各增加38.39万元，增长5.7%。主要原因是人员较上年增加3人。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

广德市社会（儿童）福利中心2025年一般公共预算支出711.53 万元，比2024年预算增加38.39万元，增长5.7%，主要原因是人员较上年增加3人。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出646.04万元，占90.8%；卫生健康支出22.1万元，占3.1%；住房保障支出43.39万元，占6.1%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025年预算33.88万元，比2024年预算减少2.03万元，下降5.65%，下降原因主要是事业退休人员较上年减少1人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算40.82万元，比2024年预算增加4.61 万元，增长12.73%，增长原因是人员较上年增加3人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算20.41万元，比2024 年预算增加2.3万元，增长12.7%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2025年预算548.63万元，比2024年预算增加41.18万元，增长8.15%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025年预算2.29万元，比2024年预算增加0.15万元，增长7.01%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算22.1万元，比2024年预算增加2.03万元，增长10.11%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算35.12万元，比2024年预算减少10.34万元，下降22.75%，下降原因主要是人员公积金补贴随津贴补贴发放。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算8.27万元，比2024年预算增加0.48万元，增长6.16%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年一般公共预算基本支出 513.25万元。其中，人员经费462.67万元，公用经费50.58万元。

（一）人员经费462.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费50.58万元，主要包括：伙食费补助、水费、电费、物业管理费、伙食补助费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年基本支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年预算共安排基本支出513.25万元，比2024年预算增加48.61万元，增长10.46%，增长原因主要是人员较上年增加3人。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年预算共安排项目支出198.28万元，比2024年预算减少10.22万元，下降4.9%，下降原因主要是财政核减支出。主要包括：本年财政拨款安排198.28万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年预算安排政府采购支出18.26万元，比2024年预算增加15.57万元，增长577.55%，增长原因主要是增加一般公务用车政府采购预算。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心2025年没有安排政府购买服 预算支出，原因主要是本单位属公益一类事业单位，不是政府购买服务主体。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.26 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长原因主 要是本年新增通用资产配置支出内容。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“社会福利服务专项保障经费”项目

(1) 项目概述：社会福利服务专项保障经费项目为本单位 申请，用于1、福利机构服务对象提供护理和后勤管理维护服务 ；2、因社会发展机构业务转型，机构职能扩展，对社会困境儿 童关爱保护及临时监护；3、根据市政府对《关于解决孤弃儿童 集中供养资金的请示》的批复，移交宣城儿童生活；4、引入专 业社会工作服务机构和孵化培育儿童福利方面专业社会力量

(2) 立项依据：上级文件明确事项

(3)实施主体：广德市社会（儿童）福利中心

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容：福利机构集中供养服务对象生活护理、 日常照料等方面服务及保障福利机构正常运转支出。

(6)年度预算安排：178万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	社会福利服务专项保障经费		
主管部门及 代码	[039]广德市民政局	实施单位	广德市社会（儿童）福利中心

项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		178	
		其中: 财政拨款		178	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	2025年, 申请资金1780000元, 用于: 1、福利机构集中供养对象40人; 2、社会困境儿童800人; 3、移 员41人。通过保障机构基本运转, 为福利机构服务对象提供充足人员服务, 满足其基本生活, 改善其生 其幸福感、获得感得到提高、福利机构整体服务能力和专业水平有较快的发展等效果。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	集中供养服务对象	≥40人	
			机构外服务对象人数	≥800人	
		质量 指标	项目经费保障率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效 指标	经费支出时效性	2025年12月31日之前	
			困境儿童关爱保护活动完成	2025年11月30日之前	
		成本 指标	项目总成本	≤1780000元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	项目实施对社会福利服务	影响效果明显	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	项目实施对提高服务对象和 参与影响程度	影响效果明显	
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

广德市社会（儿童）福利中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

广德市社会（儿童）福利中心2025年政府采购预算18.26万元。全部为政府采购货物预算18.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市社会（儿童）福利中心固定资产总金额（原值）425.09万元，较上年减少33.31万元，其中土地、房屋及构筑物171.36万元、通用设备120.48万元、专用设备31.94万元、其他资产101.31万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费18万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备_0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，广德市社会（儿童）福利中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198.28万元。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。